



CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL

DOCUMENTOS DE SOPORTE COMPRAS

MAYO 2021

+siguenos

www.ampuertocortes.hn
Municipalidad de Puerto Cortes



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-020/2021

NOMBRE:

Ernis Alexis Sarmlento Cardona

LUGAR:

Puerto Cortés

FECHA

30/3/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	46	und	Plato de comida con refresco	L80.00	3,680.00

Observaciones:

Sub Total Exento	0.00
Sub Total Gravado	3,680.00
Gran Subtotal	0.00
15% IVA	552.00
Gran Total	4,232.00
1% ISR	0.00
Total a Pagar	3,680.00

[Firma]
Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 173806

Cheque No.

71005486

Ban

FECHA: PUERTO CORTES, 15 DE ABRIL DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: ERMIS ALEXIS SARMIENTO CARDONA

Valor L.

3,680.00

La suma de:

*** TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ***

PAGO POR COMPRA DE (48 PATOS DE COMIDA CON REFRESCO) ALIMENTACION PARA OPERATIVO DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE COVID-19 EN ELECCIÓN PRIMARIAS 2021 (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	4,232.00	503-01-542	0083800	TRANSF DE CAPITAL A	4,232.00	
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	5
TOTAL L.					4,232.00	5

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesada

Firma del Contador

15/04/2021 julio84

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	an
Contrato/Addenda:	an
Garantías:	an
Req. Solicitud:	an
Cotizaciones:	an
Comp. de Ent. Haber:	an
Informe Ing/Rep/Ch:	an
Factura Recibos:	an
Observaciones:	an
Fecha:	an

Revisó

Identidad

Solvencia Municipal No.

SERVICIOS MULTIPLES
Proyectos de Ingeniería, Construcción, Reparación, Mantenimiento de Casas, Edificios
Servicios de Topografía y Mantenimiento de Áreas Verdes...
C. B. T. N. 0506198601630

Propietario: Ermis Alexis Sarmiento Cardona R.T.N. 050019866100
Bo. San Isidro, 12 Ave. 1 y 2 Calle, Pto. Cortés, Hond. C. A. Cel: 9886-6204
Email: ermissarmiento1@hotmail.com/enriquezapata80@gmail.com

Email: ermissarmiento1@hotmail.com / enriquezapata80@gmail.com

R.T.N. 03019000044953

Datos del adquirente exonerado

Orden de Compra Exenta No.

Constancia de Registro Exonerado No.

Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No.

IIACOR R.T.N. OS011966056624, Certificado No. 9231-19-10500-115, frente a Daviñda Tel.: 2665-0772, Marzo 2021

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2022

Original Client
Copy (minor)

No 000000312

Valor en letras

Coahoma

ochientos treinta y dos ^{empiras}

Importe Exento 1

Descuento o Rebaja 1

Importe Exonerado	
-------------------	--

Gravado con

Importe Gravado
al 15% ISV L.

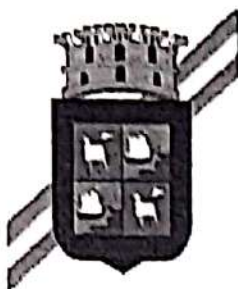
Impuesto 15% I.S.V.

Importe Grovodo
el 18% 15 V 1

Impuesto 18% I.S.V.

TOTAL L

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-019/2021

NOMBRE:

FARMACIA PUERTO CORTÉS

LUGAR:

Puerto Cortés

FECHA

6/4/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	und	Tableta acetaminofen 500 mg	L1.56	156.15
	100	und	Tableta ibuprofeno 600 mg	L4.50	450.00
	50	und	Tableta ranitidina 150 mg	L4.56	228.00
	50	und	Tableta Loratadina	L4.00	200.00
	2	frascos	Locion Calamina	L55.89	111.78
	2	Tarro	Vick Vaporub	L126.75	253.50
	100	und	Tableta omeprazol de 20 mg	L18.00	1,800.00
	1	caja	curitas	L100.00	100.00

Observaciones:

Sub Total Exento	3,299.43
Sub Total Gravado	0.00
Gran Subtotal	0.00
15% IVA	0.00
Gran Total	3,299.43
1% ISR	0.00
Total a Pagar	3,299.43



Alcaldía



Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
ORDEN DE PAGO

No. 173680

Cheque No.

71005482

Bomb.

FECHA: PUERTO CORTES, 9 DE ABRIL DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

3,299.43

Beneficiario: FARMACIA PUERTO CORTES

La suma de:

*** TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 43/100 ***

PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN EN ATENCION POR OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2021. (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	3,299.43	503-01-542	0083702	TRANSF DE CAPITAL A	3,299.43	
TOTAL L.	3,299.43				3,299.43	

Alcalde o Administrador
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Honduras, C.A.

Firma del Tesorero
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
TESORERIA MUNICIPAL
Honduras, C.A.

Firma del Gerente de Identidad
Identidad
MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Honduras, C.A.
Teléfono: 2665-0188

Firma del Contador
CONTABILIDAD
PUERTO CORTES
09/04/2021 julio84

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒

Contrato/Addenda: ☒

Garantías: ☒

Req. Solicitud: ☒

Cotizaciones: ☒

Comp. de Ent Acta: ☒

Informe Ing/Rep/Ch: ☒

Factura Recibos: ☒

Observaciones: ☒

Fecha: ☒

Revisó

Solvencia Municipal No.



Farmacia Puerto Cortés

Propietario: Noel Osman Orellana Castillo

B° El Centro, 3-4 Calle, 2 y 3Ave., Pasaje Portefio, Puerto Cortés,
Honduras, C.A. Tel: 2665-0188 / 2665-0328 Celular: 9928-5100

Correo: farmaciapuertocortes1@hotmail.com RTN. 16081952000534

Farmacia Puerto Cortés #3: B° El Centro, 3-4 Calle, 2 Ave., Contiguo a Supermercado El Super Barato,
Puerto Cortés, Honduras, C.A. Tel. 2665-1078 Correo: farmaciapuertocortes1@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Puerto Cortés

con RTN: 03019000044953

Dirección: Tercer mil de ciento noventa y nueve Fecha: 16-04-21

La suma de: tres mil de ciento noventa y nueve Lps. 00

Número Orden de Compra Exonerada: _____

Número de Constancia de Registro de Exonerado: _____

Número de Registro de la SAG: _____

Cant.	DETALLE	P. Unit. L.	TOTAL L.
100	Acetaminofen 500mg Tab.		156 15
100	Ibuprofeno 600mg Tab.		450 00
50	Ranitidina 150mg Tab.		228 00
50	Ranitidina Tableta		200 00
2	Calamina loción 120 ml.		111 78
2	Vick Vaporub 100mg.		253 80
100	enalapril 20mg.		1,800 00
1	Luibilas 400 unidades		100 00

REMA S de RL de C.V. RTN.05069015728206 Cert. 9231-15-10500-121

CAI: 9AA6DB-E1D36C-8A4ABC-29B5EA-B33086-9B

Rango Autorizado 000-002-01-00012101 al 000-002-01-00012400

Fecha Límite de Emisión: 16/02/2022 Emitidas 02/2021

PAGADO 16 ABR 2021

Factura

000-002-01-00

Credito ☐

Contado ☐

Nº 012206

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Descuento / Rebaja Otorgados L.	
Exonerado	
Importe Exento L.	
Importe Gravado al 15% L.	
Importe Gravado al 18% L.	
15% ISV. L.	
18% Impto L.	
TOTAL L.	3,299 43



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 04 camillas tipo cuchara

Número del Proceso: AMPC - GAF - CM - 087 - 2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	29/04/2021	02:30:00 Pm
Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	N° de Oferentes
15/04/2021	28/04/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura de (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Keily Patricia Valladares	Técnico en Urgencias Médicas	keily.valladares@gmail.com	9939-9431	
Carolina Portillo	Asis. Procurador	cbportillo@hotmail.com		
Julio Pineda	Jefe contabilidad	Julio.pineda@oncae.gub.pr	8864-3086	

Detalle de Ofertas recibidas

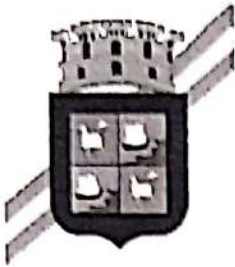
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Grupo Meyko	08019002062818	55,200.00
2	Distribuidora Gedeon	05011969074225	93,750.00

Observaciones: _____

Lugar y fecha: Puerto Cortés, Cortés 29 Abril 2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-025/2021

NOMBRE:

Grupo Meyko

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

30/4/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	4	Und	Camillas tipo cuchara	L12,000.00	48,000.00

Observaciones:

Sub Total Exento	0.00
Sub Total Gravado	48,000.00
Gran Subtotal	0.00
15% IVA	7,200.00
Gran Total	55,200.00
1% ISR	0.00
Total a Pagar	48,000.00

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174345

Cheque No.

71005516

Bonh

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE MAYO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: GRUPO MEYKO S.A.

Valor L.

48,000.00

La suma de:

**** CUARENTA Y OCHO MIL CON 00/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 4 CAMILLAS TIPO CUCHARA PARA SER UTILIZADO EN LA AREA DE URGENCIA MEDICAS.
(CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	55,200.00	503-01-542	0084243	TRANSF DE CAPITAL A	55,200.00	
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	7,200.00
					55,200.00	7,200.00
TOTAL L.						48,000.00

TOTAL L.

Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P

Orden de Compra: ☒
Contrato/Addenda: ☒
Garantias: ☒
Req. Solicitudes: ☒
Cotizaciones: ☒
Comp. de Int. Actos: ☒
Informe Ing/Rep/Obr: ☒
Factura Recibida: ☒
Observaciones: ☒
Fecha: ☒

Revisó



Identidad

Solvencia Municipal No.

Por: Gustavo Campos
Firma del Contador
17/05/2021 julio84



Grupo Mayko S.A.

Finca Acacias

Col. las Acacias, 7 Ave. entre 11 y

12 calle, San Pedro Sula, Cortes

REN 08019002062818

Tel. 504 2552-4290, 504 9453-2393

info@grupomayko.hn

CEL: 99888-22888-519295-208205-259705-78

lungo

003-001-01-00074401 - 003-001-01-00094400

Fecha limite emision: 15/01/2022

Factura: 003-001-01-00040323

15/05/2021

Cajero: Wendy Cardona

REN: 0301-9000-034953

MES000Y MUNICIPALIDAD DE PUERTO

CORTES

Lugar de Envio

Departamento:

Ciudad: San Pedro Sula

Colonia:

Codigo Cant.	Precio Unit.	Total
YDC-4A 4	5,000.00	20,000.00

CAMILLA TIPO PALA

* Producto exento

Total Exonerado 0.00

Total Exento 0.00

Total Gravado 48,000.00

Documentos y rebajas L. 0.00

ISV 15% L. 7,200.00

Total L. 55,200.00

FORMA DE PAGO

CHEQUES 55,200.00

Pago de Cliente 55,200.00

CAMBIO: 0.00

CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

DESEANNO O O P I O N E S P O R G A R A N C I A

Basado en venta de Retail One

MR3003CR61593

No. O/C Exento:

No. Const. Reg. Exonerado

No. Reg. SAL:

Folio R1: MR3003CR61593

Principal

Col. Ruben Dario, fte. Campo Scout

#2117, Tegucigalpa, PM

www.grupomayko.hn

TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

GRACIAS POR PREFERIRNOS!!

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

ESPECIAL

Original: Cliente



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 8 camillas plegables

Número del Proceso: AMPC - GAF - CM - 086 - 2021

Lugar de Apertura:	Fecha de Apertura:	Hora de Apertura:
Cuerpo de Bomberos	29/04/2021	02:45:00 Pm

Fecha de Solicitud de Cotización	Fecha Límite de Recepción	Nº de Oferentes
15/04/2021	28/04/2021	2

Integrantes del Comité de Apertura de (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Keily Patricia Villeda	Técnico en Urgencias Médicas	kvilleda@corpo.com	9939-9430	[Firma]
Carolina Pomillo	Asis. Procuradur.	cpomillo@corpo.com		[Firma]
Julia Pineda	Sec. Contabilidad	julio@corpo.com	8864-3096	[Firma]

Detalle de Ofertas recibidas

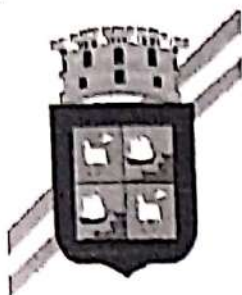
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	IPSA	05019995136860	18,502.28
2	Distribuidora Geddon	05011969074225	59,800.00

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés, Cortés, 29 Abril 2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSBLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-026/2021

NOMBRE:

Industrias Panavision S.A. DE C.V.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

30/4/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	8	Und	Camillas Plegables	L2,011.12	16,088.96

Observaciones:

Sub Total Exento	0.00
Sub Total Gravado	16,088.94
Gran Subtotal	0.00
15% IVA	2,413.34
Gran Total	18,502.28
1% ISR	0.00
Total a Pagar	16,088.96

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174223

Cheque No.

7005506
Bowl

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE MAYO DEL 2021

Tesorería Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

Valor L.

***** 16,088.94

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL OCHENTA Y OCHO CON 94/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 8 CAMILLAS FLEGABLES PARA SER UTILIZADAS EN EL AREA DE URGENCIAS MEDICAS
(CUERPO DE BOMBERO)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	18,502.28	503-01-542	0084149	TRANSF DE CAPITAL A	18,502.28	
		212-01-006		INUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,410
TOTAL L.					18,502.28	2,410

TOTAL L.

16,088

Alcalde / Administrador
Municipalidad de Puerto Cortes
Gerencia Administrativa y Financiera



Firma del Tesorero

DESPACHO
IPSA
COMPLETO
14 MAYO 2021
Firma Interesado

Dr. Gustavo
Firma del Contador
07/05/2021
CONTABILIDAD
PUERTO CORTES

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Adenda:	☒
Garantías:	☒
Req. Solicitud:	☒
Cotizacioner:	☒
Comp. de Ent. Acta:	☒
Informe Ing/Rep/Ch:	☒
Factura Recibos:	☒
Observaciones:	☒
Fecha:	

0501199312453
Identidad

Solvencia Municipal No.

Revisó



INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

DE: FACTURA
C-CONTADO
FECHA: 14/05/2021 1:43 p.m.

No. 000-003-01-00068119

CAI: F90E68-13B41A-084E8A-0DD50A-96FD00-21

FECHA LIMITE DE EMISION: 17-12-2021

RANGO DE AUTORIZACION:

000-003-01-00063001 Al 000-003-01-00071000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0175
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DIRECCIONB° COPEN 2 AVE. 9-8 CALLE
CIUDAD: PUERTO CORTES
RTN: 03019000044953
TEL: 26650264

O/C:
VENDEDOR: 2.0 MARLEN LISETH PEÑA LARA
FACT. POR: Keyla Garcia
C / E 600097173
AA

N° CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N° CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
N° IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-MD-178-050-GXC1	CAMILLA PLEGABLE STL-1B3 1850*500*30MM	8	2,366.02	2,839.22	16,088.94

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860

Dieciocho Mil Quinientos Dos Y 28 / 100 Lempiras.

2,839.22 16,088.94

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFCIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 16,088.94
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 16,088.94
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 2,413.34
I.S.V. 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 18,502.28



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 100168119
CAJA 14/5/2021 1:44:00 pm

Copia 2: Credito
Pag. 1 d



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 01 equipo de oxígeno

Número del Proceso: Am pc - GAF - CM - 083 - 2021

Lugar de Apertura: Cuerpo de Bomberos Fecha de Apertura: 29/04/2021 Hora de Apertura: 03:00:00 PM

Fecha de Solicitud de Cotización: 15/04/2021 Fecha Límite de Recepción: 29/04/2021 N° de Oferentes: 2

Integrantes del Comité de Apertura de (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Antonio Borahong	Encargado de Mantenimiento y Logística	fborahong@oncae.gub.hn	3152-7086	
Carolina Portillo	As. Procuradora	carportillo@oncae.gub.hn	9399038	
Julia Pineda	Sec. de Contabilidad y Recursos	juliodelila.castro@hotmail.com	8864-7096	

Detalle de Ofertas recibidas

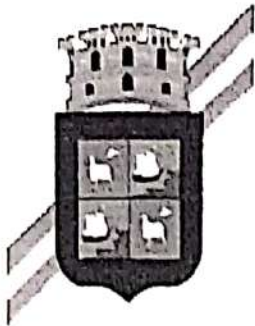
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Infra de Honduras	08019995158356	18,708.94
2	Larach y Cia	08019000235234	19,144.99

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés, Cortés 29 Abril 2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-027/2021

NOMBRE:

Infra de Honduras S.A de C.V

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

30/4/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Und	Equipo de Oxicorte	L16,268.64	16,268.64

Observaciones:

Sub Total Exento	0.00
Sub Total Gravado	16,268.64
Gran Subtotal	0.00
15% IVA	2,440.30
Gran Total	18,708.94
1% ISR	0.00
Total a Pagar	16,268.64

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174220

Cheque No.

100504
BOMB

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE MAYO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Valor L.

Beneficiario: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

16,268.64

La suma de:

**** DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 64/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 EQUIPO DE OXICORTE PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES (CUERPO DE BOMBERO)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	18,708.64	503-01-542	0034152	TRANSF DE CAPITAL A	18,708.64	0
		212-01-006		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	2,440
TOTAL L.					18,708.64	2,440

TOTAL L.

16,268

Alcalde o Administrador

Firma del Tesorero

Firma Interesado

Por: Gustavo Campos

Firma del Contador

07/05/2021 jul

REVISION CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/F	
Orden de Compra:	/
Contrato/Adenda:	/
Garantías:	/
Req. Solicitud:	/
Cotizaciones:	/
Comp. de Ent. Acta:	/
Informe Ing/Rep/Ch:	/
Factura Recibo:	/
Observaciones:	/
Fecha:	/

Identidad

Solvencia Municipal No

Revisó



INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

PRINCIPAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
HND Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 3A1AC0-A431D8-744C9D-51AE34-765787-C5

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00104001 AL 000-002-01-00111000

Fecha Limite de Emision: 24/04/2022

COD. CLIENTE: CCO-027096I

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

DIRECCION: PUERTO CORTES

FACTURA

No. 000-002-01-00105609

SUCURSAL

9-10 Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias Tel: (504)
2580-8025 Fax 2580-2196

RTN: 08019995158356

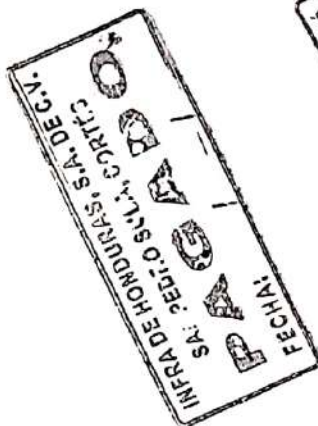
SUCURSAL: SAN PEDRO SULA

FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO

FECHA: 14/05/2021

RTN: 03019000044953

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
082-087	EQUIPO JOURNEYMAN ESS4 Heavy Duty (0384-2101)	1.00	16,268.64	0.00	16,268.64
			TOTAL	0.00	16,268.64



Cilindros Facturados :

Dieciocho Mil Setecientos Ocho Lempira con 94/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION:

Fecha Creacion: 2021-05-14 17:28:03

Cynthia Johanna Lopez

ELABORADO POR

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	16,268.64
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	2,440.30
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	18,708.94



FORMATO DE ACTA DE APERTURA DE OFERTAS PARA COMPRA MENOR

Municipalidad de Puerto Cortés

Nombre del Proceso: Compra de 1 taladro demoler

Número del Proceso: AMPC - GAF - CM - 085 - 2021

Lugar de Apertura: Cuerpo de Bomberos Fecha de Apertura: 29/04/2021 Hora de Apertura: 02:00:00 pm

Fecha de Solicitud de Cotización: 15/04/2021 Fecha Límite de Recepción: 28/04/2021 N° de Oferentes: 2

Integrantes del Comité de Apertura de (agregar número de documento por el cual fueron nombrados)

Nombre	Puesto	Correo electrónico	Teléfono	Firma
Fredy Antonio Barchona	Encargado de Mantenimiento y Logística	fbarchona@oncae.com	3152-7080	
Carolina Portillo	Asist. Procuraduría	carportillo@oncae.com	9939-9038	
Julia Pineda	Jefe Contabilidad	julio.pineda@oncae.com	8864-7096	

Detalle de Ofertas recibidas

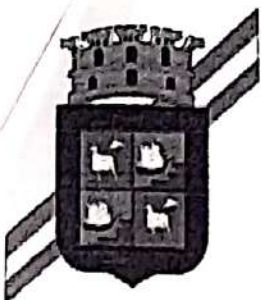
No.	Oferente	RTN	Valor Ofertado
1	Larach y Cia	08019000235234	25,100.00
2	Constru Depot	05019011436526	36,351.87

Observaciones:

Lugar y fecha: Puerto Cortés, Cortés 29 Abril 2021

VERSION	CAUSA DEL CAMBIO	RESPONSABLE DEL CAMBIO	MODIFICACION	APROBADO POR	FECHA DEL CAMBIO
0001	VERSION INICIAL	ONCAE			

ONCAE-F-02-AA



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-028/2021

NOMBRE:

Larach y Cia S. de R. L.

LUGAR:

San Pedro Sula

FECHA

30/4/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
●	1	Und	Taladro demoledor	L21,826.09	21,826.09

Observaciones:

Sub Total Exento	0.00
Sub Total Gravado	21,826.09
Gran Subtotal	0.00
15% IVA	3,273.91
Gran Total	25,100.00
1% ISR	0.00
Total a Pagar	21,826.09

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174222

Cheque No.

7105505

FECHA: PUERTO CORTES, 7 DE MAYO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LARACH Y CIA S. DE R.L.

Valor L.

*****21,826.09

La suma de:

**** VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 09/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 1 TALADRO DEMOLETOR PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE OPERACIONES (CUERPO DE BOMBERO)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripcion	Debe	Haber
03-01-542	25,100.00	503-01-542	0084150	TRANSF DE CAPITAL A	25,100.00	0.00
		212-01-008		IMPUESTO SOBRE VENTAS	0.00	3,273.91
TOTAL L.					25,100.00	3,273.91
						21,826.09



Alcalde o Administrador



Firma del Tesorero

TOTAL L.

21,826.09

LARACH & CIA, S. DE R.L. de CA
Firma Interesado

Por: Gustavo Campos
Firma del Contador



REVISION	
CONTABILIDAD	
DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	/
Contrato/Addenda:	NA
Garantias:	NA
Req. Solicitud:	/
Cotizaciones:	/
Comp. de Ent. Acta:	PR
Informe Ing/Rep/Ch:	AA
Factura Recibex:	/
Observaciones:	/
Fecha:	/

Revisó

Identidad

Solvencia Municipal No.

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts

adelante del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

ID FISCAL:007-005-01-02042643

FECHA:20/05/2021 09:28AM

CAJA:S5CAJA1 CAJERA(O):DIANA RIVERA AMADOR

FOLIO R1:S05C11CA696242

RTN:03019000044953

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
02010334	1.00	COM	21,826.09	0.00	21,826.09
TALADRO HM1213C+TALADRO DHP453X10 MAKITA					
ALMACEN: S5SPS					
CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	21,826.09	ISV 15%	3,273.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL L.			25,100.00

FORMA DE PAGO

RETENCION DE IMPUESTO 3,273.91

CHEQUES 21,826.09

PAGO DE CLIENTE 25,100.00

CAMBIO 0.00

VEINTICINCO MIL CIENTO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C11CA696242

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO
HSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

ORDEN DE COMPRA

CODIGO: CA-DAC-F010

VERSION: 01

No.

BOM-030/2021

NOMBRE:

LUBRISTAR

LUGAR:

Puerto Cortes

FECHA

7/5/2021

SOLICITANTE:

Cuerpo de Bomberos Municipal

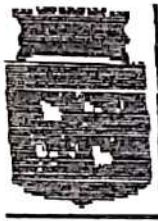
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
				PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Und	Recarga de Cilindro de oxigeno 80 PC	L295.65	1,478.25
2	6	Und	Recarga de Cilindro de oxigeno 125 PC	L382.61	2,295.66
3	1	Und	Recarga de Cilindro de oxigeno 220PC	L417.39	417.39

Observaciones:

Sub Total Exento	4,191.30
Sub Total Gravado	0.00
Gran Subtotal	0.00
15% IVA	0.00
Gran Total	4,191.30
1% ISR	0.00
Total a Pagar	4,191.30

Alcaldía





Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes

ORDEN DE PAGO

No. 174343

Cheque No.

71005515

Bomb

FECHA: PUERTO CORTES, 17 DE MAYO DEL 2021

Tesorero(a) Municipal: Sirvase pagar a:

Beneficiario: LUBRISTAR

Valor L.

4,191.30

La suma de:

**** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 30/100 ****

PAGO POR COMPRA DE 5 RECARGAS DE CILINDRO 80 PC, 6 RECARGAS DE CILINDRO 125 PC Y 1 RECARGAS DE CILINDRO 220 PC PARA EL CUERPO DE BOMBEROS (CUERPO DE BOMBEROS)

Presupuesto	Valor L.	Contabilidad	Req.	Descripción	Debe	Haber
03-01-542	4,191.30	503-01-542	0084241	TRANSF DE CAPITAL A	4,191.30	
					4,191.30	
TOTAL L.	4,191.30					4,191.30


Alcalde o Administrador

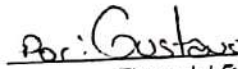
Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
Honduras, C.A.


Firma del Tesorero

Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
Honduras, C.A.


Firma Interesada

Gerencia
Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
Honduras, C.A.


Firma del Contador
17/05/2021

CONTABILIDAD
Municipalidad de Puerto Cortes, Cortes
Honduras, C.A.

REVISION CONTABILIDAD DOCUMENTOS SOPORTE O/P	
Orden de Compra:	☒
Contrato/Addenda:	☒
Garantías:	☒
Req. Solicitud:	☒
Cotizaciones:	☒
Comp. de Ent. Acta:	☒
Informe Ing/Rep/Ch:	☒
Factura Recibos:	☒
Observaciones:	☒
Fecha:	☒

Revisó 

Identidad
Solvencia Municipal No.

PAGADO

IRISSUYAPA LORO AMADOR
RTN 0506190901043-9

Barrio Buenos Aires
2 avo. 10078 Calle
Tel: 2065-3150/3100-1010

Email: lubristar@hotmail.com

FACITURA

Facturas: 000-002-01-00000423

CAL: CEF94A-017IME-944F80-216EAG-76F438-9D

Rango Autorizado: Del 00000001 al 00000000

Fecha limite de Emision: 10/05/2022

Contado 10/05/2021

Cuenta 100017 14/10/21

MUNIC. DE PTO CORTES CUERPO DE
BOMBEROS

Barrio Suyapa8ava, 10 Calle Pto Cortes

RTN Cto: 0301800004435-3

Codigo	Canti	Precio
03-080M	5	205.65
Oxigeno 80pc Consumo Humano		
03-125M	6	382.81
Oxigeno 125pc Consumo Humano		
03-220M	1	417.39
Oxigeno 220pc Consumo Humano		

Importe Gravado

Importe Exento 1 417.39

Importe Exonerado 1

Al Cuota 1

ISV 18

ISV 15

TOTAL L. 4,197.39

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y
UNO CON 30/100 LEMPIRAS

O/C Exon

Reg Exon

Reg SEAO

La Factura es beneficio de todos. Exigela